

## 沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会 2022年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2022年2月8日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事长吴迪召集召开。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以房产抵押及收费权质押向银行借款的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

上述议案其他内容详见公司2022年2月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于以房产抵押及收费权质押向银行借款的公告（公告编号2022-07）”。

### 三、备查文件

公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年2月15日